



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลบันนังสตา

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,983,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,327,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,696,007
แผนงานสาธารณสุข	3,051,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	362,640
แผนงานเคหะและชุมชน	2,241,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,015,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,703,520
แผนงานการเกษตร	35,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,140,613
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,955,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	6,140,613	6,140,613
งบกลาง	6,140,613	6,140,613

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบบุคลากร	6,144,040	290,460	2,217,400	347,040	8,998,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,519,400	290,460	2,217,400	347,040	6,374,300
งบดำเนินงาน	3,240,000	62,000	583,000	0	3,885,000
ค่าตอบแทน	246,000	42,000	279,000	0	567,000
ค่าใช้สอย	2,153,000	20,000	190,000	0	2,363,000
ค่าวัสดุ	350,000	0	114,000	0	464,000
ค่าสาธารณูปโภค	491,000	0	0	0	491,000
งบลงทุน	87,200	0	12,000	0	99,200
ค่าครุภัณฑ์	87,200	0	12,000	0	99,200
รวม	9,471,240	352,460	2,812,400	347,040	12,983,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร	324,960	0	2,595,320	2,920,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,960	0	2,595,320	2,920,280
งบดำเนินงาน	30,000	5,000	1,330,000	1,365,000
ค่าใช้สอย	30,000	0	825,000	855,000
ค่าวัสดุ	0	5,000	340,000	345,000
ค่าตอบแทน	0	0	125,000	125,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	40,000	40,000
งบลงทุน	0	0	21,800	21,800
ค่าครุภัณฑ์	0	0	21,800	21,800
งบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000
รวม	354,960	5,000	3,967,120	4,327,080

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร	314,340	613,116	927,456
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	314,340	613,116	927,456
งบดำเนินงาน	273,000	2,556,551	2,829,551
ค่าตอบแทน	25,000	10,000	35,000
ค่าใช้สอย	168,000	1,169,020	1,337,020
ค่าวัสดุ	80,000	1,377,531	1,457,531
งบลงทุน	23,000	166,000	189,000
ค่าครุภัณฑ์	23,000	166,000	189,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,750,000	2,750,000
เงินอุดหนุน	0	2,750,000	2,750,000
รวม	610,340	6,085,667	6,696,007

แผนงานสาธารณสุข

งบบุคลากร	งบบริษัท (รวม) งบบริษัท (ไม่รวม)		งบรวม
	งบบริษัท (รวม)	งบบริษัท (ไม่รวม)	
งบบุคลากร	668,000	0	668,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	668,000	0	668,000
งบดำเนินงาน	1,100,000	1,156,000	2,256,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	400,000	1,156,000	1,556,000
ค่าวัสดุ	670,000	0	670,000
งบลงทุน	27,000	0	27,000
ค่าครุภัณฑ์	27,000	0	27,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	1,795,000	1,256,000	3,051,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งบประจําปี	งบประจําปี
	2565	2566
งบบุคลากร	219,640	219,640
เงินเดือน (ฝ้ายประจํา)	219,640	219,640
งบดำเนินงาน	123,000	123,000
ค่าตอบแทน	13,000	13,000
ค่าใช้สอย	110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	362,640	362,640

แผนงานเคหะและชุมชน

งบบุคลากร	งบปี ๒๕๖๑		งบปี ๒๕๖๒	
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
งบบุคลากร	0	150,000	1,100,000	1,250,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	150,000	1,100,000	1,250,000
งบดำเนินงาน	276,000	180,000	440,000	896,000
ค่าใช้สอย	276,000	180,000	440,000	896,000
งบลงทุน	0	95,000	0	95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	95,000	0	95,000
รวม	276,000	425,000	1,540,000	2,241,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดำเนินงาน	งบปี ๒๕๖๑	
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
งบดำเนินงาน	400,000	400,000
ค่าใช้สอย	400,000	400,000
รวม	400,000	400,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	630,000	830,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	630,000	830,000
งบเงินอุดหนุน	120,000	65,000	185,000
เงินอุดหนุน	120,000	65,000	185,000
รวม	320,000	695,000	1,015,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
งบบุคลากร	478,180	717,340	1,195,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	478,180	717,340	1,195,520
งบดำเนินงาน	2,415,000	0	2,415,000
ค่าตอบแทน	35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย	1,620,000	0	1,620,000
ค่าวัสดุ	610,000	0	610,000
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	0	150,000
งบลงทุน	20,500	7,072,500	7,093,000
ค่าครุภัณฑ์	20,500	0	20,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,072,500	7,072,500
รวม	2,913,680	7,789,840	10,703,520

แผนงานการเกษตร

	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	10,000	25,000	35,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	25,000	35,000
รวม	10,000	25,000	35,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	35,839.51	303,451.08	448,000.00	22.54 %	549,000.00
ภาษีป้าย	58,534.00	68,748.00	68,000.00	1.47 %	69,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	94,373.51	372,199.08	516,000.00		618,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	223.10	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	13,420.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	137,300.00	175,440.00	220,000.00	4.55 %	230,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	240.00	370.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	250.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,488.00	1,083.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	620.00	730.00	1,300.00	0.00 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	58,320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	27,900.00	10,850.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าปรับการผิดสัญญา	7,861.00	96.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	13,480.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	900.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	300.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,400.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	237,782.10	215,769.00	276,500.00		286,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	292,051.00	319,194.00	300,000.00	10.00 %	330,000.00
ดอกเบี้ย	200,426.16	202,041.62	250,000.00	-4.00 %	240,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	250.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	5,000.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	493,277.16	526,485.62	550,000.00		580,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	48,558.72	12,200.00	40,000.00	-6.25 %	37,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,558.72	12,200.00	40,000.00		37,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,250.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,250.00	2,000.00		2,000.00

หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	288,238.33	534,592.43	330,000.00	6.06 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,083,467.58	17,406,489.69	15,400,000.00	7.79 %	16,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,086,340.12	1,175,139.55	1,200,000.00	6.67 %	1,280,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,459.71	13,466.18	20,000.00	5.00 %	21,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,052,548.47	1,858,027.75	2,000,000.00	6.25 %	2,125,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	23,658.48	19,505.76	20,000.00	10.00 %	22,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,688.97	17,653.78	23,000.00	0.00 %	23,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	27,608.10	3,016.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,625,009.76	21,027,891.14	19,003,000.00		20,431,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,506,093.11	16,195,818.00	23,600,000.00	10.17 %	26,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,506,093.11	16,195,818.00	23,600,000.00		26,000,000.00
รวมทุกหมวด	36,005,094.36	38,352,612.84	43,987,500.00		47,955,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता

อำเภอบ้านนั้งस्ता จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,955,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	618,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	549,000 บาท
-ประมาณการไว้ตามผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	69,000 บาท
-ประมาณการไว้ตามผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	286,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	230,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	6,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	300 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,300 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	200 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	580,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	330,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	240,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	37,500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	37,500 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,431,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,600,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,280,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	21,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,125,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	22,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	23,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता
อำเภอบ้านนั้งस्ता จังหวัดยะลา

งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,825	178,861	303,172	-2.7 %	295,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,441.21	11,604.62	14,000	0 %	14,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,000,000	1,700,000	1,600,000	18.1 %	1,889,560
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,701,600	1,688,700	1,900,000	11.66 %	2,121,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	478,400	438,400	450,000	13.6 %	511,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	24,000	-50 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	379,770.15	91,964	199,206	138.44 %	474,989
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0	0	50,000	-100 %	0

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินบำรุงสันนิบาตท้องถิ่น	0	0	67,895	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตท้องถิ่น	64,169.88	0	0	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
เงินสหบกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
เงินสหบกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
เงินสหบกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	75,000	45,738	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	609,916	611,625	2.56 %	627,264
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	613,422	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	4,546,628.24	4,771,183.62	5,294,898		6,140,613
รวมงบกลาง	4,546,628.24	4,771,183.62	5,294,898.18		6,140,613
รวมงบกลาง	4,546,628.24	4,771,183.62	5,294,898.18		6,140,613
รวมแผนงานงบกลาง	4,546,628.24	4,771,183.62	5,294,898.18		6,140,613

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	560,897.29	695,520	695,520	0 %	695,520	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	96,116.13	120,000	120,000	0 %	120,000	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	96,116.13	120,000	120,000	0 %	120,000	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	111,780	198,720	198,720	0 %	198,720	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,230,865.01	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,095,774.56	2,624,640	2,624,640		2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,102,490	1,846,752	1,662,700	14.27 %	1,900,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	307,860	257,860	242,265	36.91 %	331,680	
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	144,000	123,000	17.07 %	144,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,222,930	891,360	938,892	0.09 %	939,720	

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	282,830	204,000	204,000	0 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,060,110	3,343,972	3,170,857		3,519,400
รวมงบบุคลากร	6,155,884.56	5,968,612	5,795,496.82		6,144,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	296,491	11,700	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,580	15,120	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	95,300	151,700	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	6,600	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	462,971	185,120	246,000		246,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1) ค่ารับวารสาร	0	0	0	100 %	20,000
2) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ	8,722.74	28,377.12	20,000	0 %	20,000
3) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0	0	300,000	-100 %	0
3) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	300,000
3) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	158,820	447,581.3	0	0 %	0
4) ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	0	100,000	-100 %	0
4) ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	82,000
4) ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	56,500	105,154	0	0 %	0
5) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	197,400	-100 %	0
5) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	350,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,140	131,590	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,865	40,405	50,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	21,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	481,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	114,893	394,731.46	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	271,576.48	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	98,117	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	63,225	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	0	0	300,000	-100 %	0

โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้าน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	33,697	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	450,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	29,264	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบันนังสตา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสานสัมพันธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัวสู่โลกกว้าง	0	366,050	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,935.28	115,159.68	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	916,374.5	1,756,429.56	2,223,400		2,153,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,964	45,743	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,166	29,281	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสีน	27,836.5	66,955.5	140,000	0 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,430	41,580	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุอื่น	1,560	1,575	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	152,956.5	185,134.5	340,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	250,663.97	225,445.35	311,000	15.76 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,016	15,797	19,000	5.26 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	56,854.66	9,202.24	22,000	-9.09 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,127	24,986	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,250	61,385.9	70,000	-7.14 %	65,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	5,250	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	345,911.63	342,066.49	448,000		491,000
รวมงบดำเนินงาน	1,878,213.63	2,468,750.55	3,257,400		3,240,000
งบลงทุน					

คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงมีล้อเลื่อนปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว	0	5,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูงมีล้อเลื่อนปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว	0	5,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้รับรองแบบไม่มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง	0	0	54,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	32,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	43,000
จัดซื้อโซฟาไม้สักผ้าหุ้มขนาด 5 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0	52,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด 160x85x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	23,900	0	0 %	0

จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต ขนาด 1592x792x740 มิลลิเมตร และเก้าอี้ทำงานพนักงานสูง มีล้อเลื่อนปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ จำนวน 1 ตัว	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อหม้อต้มน้ำ	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก)	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (PCU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้					

<p>1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <p>2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <p>3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Driv 	0	22,000	0	0 %	0
<p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (PCU) มีหน่วย 					

<p>ความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <p>2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <p>3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <p>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB</p> <p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid</p>	0	66,000	0	0 %	0
<p>จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 v จำนวน 3 เครื่อง</p>	0	7,500	0	0 %	0

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐานมีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่ น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถ สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	228,600	54,400		87,200
รวมงบลงทุน	0	228,600	54,400		87,200
รวมงานบริหารทั่วไป	8,034,098.19	8,665,962.55	9,107,296.82		9,471,240
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	230,656	241,080	8.04 %	260,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	260,656	271,080		290,460
รวมงบบุคลากร	0	260,656	271,080		290,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		42,000

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเวทีประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		62,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	260,656	281,080		352,460
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	838,792	957,907.42	1,309,300	-8.35 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,940	113,480.48	207,720	-51.86 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	61,550	60,000	61,500	26.83 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	646,095	671,280	696,408	3.3 %	719,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,965	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,749,342	1,922,667.9	2,394,928		2,217,400
รวมงบบุคลากร	1,749,342	1,922,667.9	2,394,928		2,217,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	247,600	150,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,680	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	104,000	108,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	116,880	364,300	324,000		279,000

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,766	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าตลาดนัดบันนังस्ता	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเช่าตลาดนัดบันนังस्ता	0	31,239	0	0 %	0
ค่าเช่าตลาดนัดบันนังस्ता	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าประกันภัย	0	645.21	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	51,644	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,264	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	54,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	18,064	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,300	6,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,394	90,378.21	165,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,685	48,924.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221.91	350.64	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,920	37,420	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	98,826.91	86,694.74	104,000		114,000
รวมงบดำเนินงาน	410,100.91	541,372.95	593,000		583,000

งบลงทุน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หนังสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 40 ช่อง	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก)	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	22,000	10,500		12,000
รวมงบลงทุน	40,000	22,000	10,500		12,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,199,442.91	2,486,040.85	2,998,428		2,812,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	267,960	276,060	3.98 %	287,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	297,960	306,060		347,040
รวมงบบุคลากร	0	297,960	306,060		347,040
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	297,960	306,060		347,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,233,541.1	11,710,619.4	12,692,864.82		12,983,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,478.56	220,800	225,312	1.62 %	228,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,559.28	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	215,037.84	316,800	321,312		324,960
รวมงบบุคลากร	215,037.84	316,800	321,312		324,960

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	17,400	27,995	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,400	27,995	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	17,400	27,995	35,000		30,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า ขนาดบาร์โซ่ 25 นิ้ว ระบบสตาร์ทเครื่องแบบเชือกดึงสตาร์ทมือ จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ส่วนควบ	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ส่วนควบ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	80,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	232,437.84	344,795	436,312		354,960
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,000	0	0		0
รวมงบบุคลากร	150,000	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
รวมงานเทศกิจ	150,000	0	0		5,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	434,788.16	445,620	478,010	4.6 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,191.61	30,000	35,000	-14.29 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,376,245.68	1,361,760	1,380,120	17.48 %	1,621,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	398,142.84	384,000	414,000	2.9 %	426,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,257,368.29	2,239,380	2,325,130		2,595,320
รวมงบบุคลากร	2,257,368.29	2,239,380	2,325,130		2,595,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	65,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		125,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	350,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	186,969	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,440	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (ด้านสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (ด้านสาธารณสุข)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	30,000

โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนสาธารณสุขให้แก่คณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และอปพร.	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนสาธารณสุขให้แก่คณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และอปพร.	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทวนสาธารณสุขให้แก่บุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทวนสาธารณสุขให้แก่บุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนสาธารณสุขให้แก่ประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนสาธารณสุขให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	30,000

โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,352.45	20,620	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,352.45	210,029	780,000		825,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000	2,900	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,149	44,010.68	100,000	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,230	5,670	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	52,379	52,580.68	390,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	108,731.45	262,609.68	1,245,000		1,330,000

งบลงทุน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	2,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	16,800
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		21,800
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		21,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,366,099.74	2,501,989.68	3,600,130		3,967,120

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,748,537.58	2,846,784.68	4,036,442		4,327,080
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	209,160	136,920	-34.27 %	90,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,500	30,000	20,000	-50 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	0 %	3,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	159,420	0 %	159,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	51,300	0.23 %	51,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	219,860	239,160	371,140		314,340
รวมงบบุคลากร	219,860	239,160	371,140		314,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,830	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,830	800	20,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	9,412	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการประจำกองการศึกษา	0	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการประจำกองการศึกษา	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการประจำกองการศึกษา	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,380	9,840	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	15,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	95,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,380	222,252	143,000		168,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,043	19,500	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,702	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุกีฬา	29,717	5,600	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,040	19,209	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	66,800	47,011	89,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	86,010	270,063	252,000		273,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		23,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		23,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	305,870	509,223	623,140		610,340

งบดุล					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	294,960	306,900	323,922	5.58 %	342,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,800	162,600	169,116	0 %	169,116
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,620	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	556,380	571,500	595,038		613,116
รวมงบบุคลากร	556,380	571,500	595,038		613,116
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,800	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	390,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	390,000	446,323	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	516,850	404,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,760	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0

โครงการนิเทศภายใน ศพต.	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	3,564	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อน้องหนู	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันใสๆ ของเด็กตัวน้อย	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	617,020
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	602,900	-100 %	0
โครงการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	5,000

โครงการอาหารและโภชนาการของเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	906,850	861,417	1,080,900		1,169,020
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,338,764	-0.09 %	1,337,531
ค่าอาหารเสริม (นม)	596,665.24	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	596,665.24	0	1,338,764		1,377,531
รวมงบดำเนินงาน	1,503,515.24	865,217	2,429,664		2,556,551
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนรวมติด ตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	166,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 800 V	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,500	42,000		166,000
รวมงบลงทุน	0	25,500	42,000		166,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนังस्ताอินทร์ฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.	0	0	2,681,496	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนังस्ताอินทร์ฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.	2,409,060	2,619,750	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนังस्ताอินทร์ฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.	0	0	0	100 %	2,750,000
รวมเงินอุดหนุน	2,409,060	2,619,750	2,681,496		2,750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,409,060	2,619,750	2,681,496		2,750,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,468,955.24	4,081,967	5,748,198		6,085,667
รวมแผนงานการศึกษา	4,774,825.24	4,591,190	6,371,338		6,696,007
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	920	9,682.61 %	90,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500	300 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	500	1,900 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,075,080	262,810	428,500	2.68 %	440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	357,660	47,500	119,500	-1.26 %	118,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,432,740	310,310	551,920		668,000
รวมงบบุคลากร	1,432,740	310,310	551,920		668,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	8,242	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	192,321	540,865	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,321	549,107	400,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,261	10,931	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,850	3,831.8	100,000	30 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	4,387	0	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	279,128.61	358,231.79	440,000	-20.45 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,800	0	20,000	0 %	20,000

งบลงทุน					
วัสดุการเกษตร	1,060	14,090	20,000	50 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,690	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,709	11,960	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	180	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	338,375.61	406,734.59	695,000		670,000
รวมงบดำเนินงาน	530,696.61	955,841.59	1,115,000		1,100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครง ขนาด 3 x 3 ตารางเมตร	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	0	24,500		27,000
รวมงบลงทุน	45,000	0	24,500		27,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,008,436.61	1,266,151.59	1,691,420		1,795,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,674	2,400	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	760,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	870,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	728,400	786,000	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล	0	0	0	100 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	0	0	55,600	-100 %	0

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาวะ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติราชกุมารี	13,324	14,964	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติราชกุมารี	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติราชกุมารี	0	0	0	100 %	15,000

	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	900	900	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	6,000

งบการเงิน					
	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	763,298	804,264	876,600		1,156,000
รวมงบดำเนินงาน	763,298	804,264	876,600		1,156,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	763,298	804,264	976,600		1,256,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,771,734.61	2,070,415.59	2,668,020		3,051,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	183,877	0	0	100 %	20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,500	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,720	0	0	100 %	164,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,700	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,797	0	0		219,640
รวมงบบุคลากร	395,797	0	0		219,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		13,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,010	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและพัฒนาคคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	0	100 %	20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,010	0	20,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	5,010	0	20,000		123,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการเพื่อการ ดำเนินงานตามโครงการช่วยน้องพิการจาก บ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการเพื่อการ ดำเนินงานตามโครงการช่วยน้องพิการจาก บ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการเพื่อการ ดำเนินงานตามโครงการช่วยน้องพิการจาก บ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้	0	28,500	0	0 %	0

[Redacted Header]					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการช่วยน้องพิการจาก บ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้	28,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,500	28,500	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,500	28,500	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	429,307	28,500	40,000		362,640
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	40	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	159,840	166,320	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	189,840	196,360		0
รวมงบบุคลากร	0	189,840	196,360		0

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	3,480	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,480	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,480	23,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	193,320	219,360		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	429,307	221,820	259,360		362,640

แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	366,060	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,668	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,339	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	752,067	0	0		0
รวมงบบุคลากร	752,067	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,746.57	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,746.57	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,451	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,806	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,110.94	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	855	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	94,222.94	0	0		0

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	140,928.44	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	140,928.44	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	331,897.95	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,083,964.95	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	276,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	153,000	170,323	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	153,000	170,323	250,000		276,000
รวมงบดำเนินงาน	153,000	170,323	250,000		276,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	153,000	170,323	250,000		276,000

งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,000	10,700 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,000	2,000 %	42,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,000		150,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	3,000		150,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเกาะกลางถนน	0	338,323	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเกาะกลางถนน	0	0	360,000	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเกาะกลางถนน	0	0	0	100 %	180,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	338,323	360,000		180,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	338,323	360,000		180,000	

วันที่พิมพ์ : 9/10/2566 10:21

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง	0	28,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,600	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อต้นอินทผลัม พร้อมปลูก จำนวน 3 ต้น	0	0	0	100 %	95,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 410	0	600,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 410	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	600,000	300,000		95,000
รวมงบลงทุน	0	628,600	300,000		95,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	966,923	663,000		425,000

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	648,000	652,000	16.56 %		760,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	252,000	328,000	3.66 %		340,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	900,000	980,000			1,100,000
รวมงบบุคลากร	0	900,000	980,000			1,100,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %		440,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	480,000	-100 %		0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	232,550	475,500	0	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	232,550	475,500	480,000			440,000
รวมงบดำเนินงาน	232,550	475,500	480,000			440,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	232,550	1,375,500	1,460,000			1,540,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	1,469,514.95	2,512,746	2,373,000			2,241,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	58,364	222,264	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	40,000	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,364	262,264	320,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	58,364	262,264	320,000		400,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง จังหวัดยะลา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	58,364	262,264	350,000		400,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	58,364	262,264	350,000		400,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	19,485	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ครั้งที่ 2	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ครั้งที่ 1	0	13,200	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ครั้งที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ครั้งที่ 1	0	0	0	100 %	25,000

โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ครั้งที่ 2	0	12,385	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,070	130,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,070	130,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	0		0

งบการเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชมรมกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านนิง स्ता	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนชมรมคาตอลิก อำเภอบ้านนิงस्ता	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	61,070	130,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคิดถึงเมืองบ้านนิงस्ता	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานเทศกาลฮารีรายอ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีเมาลิดสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประเพณีเมาลิดสัมพันธ์	21,664	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีเมาลิดสัมพันธ์	0	0	35,000	-100 %	0

โครงการภูมิปัญญาชาวบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	400,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	85,864	390,764	0	0 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธ และ ประเพณีพื้นเมือง	0	43,439	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธและ ประเพณีพื้นเมือง	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธและ ประเพณีพื้นเมือง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์สี่สานประเพณี ชาวมุสลิม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์สี่สานประเพณี ชาวมุสลิม	0	0	10,304	-100 %	0
โครงการวันฮารีรายอ (รายอแน)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เทศบาลตำบลบัน นังสตา	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,528	434,203	570,304		630,000
รวมงบดำเนินงาน	107,528	434,203	570,304		630,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการมหกรรมวันกล้วยหินและของดีอำเภอบ้านนิงस्ता	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการมหกรรมวันกล้วยหินและของดีอำเภอบ้านนิงस्ता	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการมหกรรมวันกล้วยหินและของดีอำเภอบ้านนิงस्ता	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านนิงस्ता	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านนิงस्ता	0	0	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนให้กับมัสยิดอิสลามเมย์ห์ (ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดักอัดตะวะห์ตุลอิสลามเมย์ห์	0	288,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	318,000	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	318,000	65,000		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	107,528	752,203	635,304		695,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	107,528	813,273	765,304		1,015,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	36,317	147.82 %	90,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-33.33 %	10,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	200 %	10,500	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	184,080	288,336	2.55 %	295,680	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	31,000	72,000	0 %	72,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	215,080	415,153		478,180	
รวมงบบุคลากร	0	215,080	415,153		478,180	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000	

ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดทำเอกสาร ถ่ายเอกสารฯ เย็บเล่ม ฯลฯ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดทำเอกสาร ถ่ายเอกสารฯ เย็บเล่ม ฯลฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	1,400,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	0	13,320	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	194,142	450,000	-62.22 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	207,462	1,100,000		1,620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	14,138	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	66,230	267,000	-43.82 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,225	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	88,541.44	150,000	20 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0	1,390	33,000	51.52 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,790	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	200,314.44	622,000		610,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	34,108.94	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	34,108.94	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	441,885.38	1,857,000		2,415,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	32,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกระแทกเจาะ ปูน 3 ระบบ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกระแทกเจาะ ปูน 3 ระบบ	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจาะถนน พร้อมอุปกรณ์เทสปูน	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อหม้อแบตเตอรี่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,000	110,500		20,500
รวมงบลงทุน	0	32,000	110,500		20,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	688,965.38	2,382,653		2,913,680

งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	38,180	135.73 %	90,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	108,000	-90.74 %	10,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	392,700	414,440	5.53 %	437,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	99,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	41,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	562,700	740,620		717,340
รวมงบบุคลากร	0	562,700	740,620		717,340
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อตู้เชื่อมเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า BOSCH รุ่น GBM 10 RE จำนวน 1 เครื่อง	0	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อหินเจีย จำนวน 1 เครื่อง	0	1,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,800	0		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินที่วางขายตลิ่ง จำนวน 3.5 ไร่	0	0	0	100 %	3,100,000
โครงการถมดินพื้นที่สาธารณประโยชน์เมืองใหม่ แปลงที่ 2	0	0	0	100 %	500,000
โครงการถมดินพื้นที่สาธารณะเมืองใหม่	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังเมืองใหม่ (ริมคลอง)	0	1,888,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายแวงอุมาอุทิศ	0	500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายแวงอุมาอุทิศ	0	790,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง	0	0	0	100 %	890,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกีฬากลางแจ้ง	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู้ใหญ่นายลี	0	0	448,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองใหม่ ซอย 3	0	0	1,800,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ ซอย 5	0	0	1,900,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย 2 ซอย 3 และซอย 4	0	0	0	100 %	975,000
โครงการถมดินปรับที่ข้างโรงเรียนบันนัง สตาวทยา	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนระบบไฟ LED	0	0	0	100 %	997,500
โครงการวางท่อระบายน้ำ (เมืองใหม่)	0	96,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงรั้วเทศบาล	0	875,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,149,000	6,038,000		7,072,500
รวมงบลงทุน	0	4,157,800	6,038,000		7,072,500
รวมงานก่อสร้าง	0	4,720,500	6,778,620		7,789,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	5,409,465.38	9,161,273		10,703,520

แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรกรักษา ไร่ป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	100 %	10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	15,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	15,000		35,000
รวมทุกแผนงาน	27,139,980.72	35,209,761.67	43,987,500		47,955,000